

**Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .**

	jun/13	01/06/2013 a 30/06/2013
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.672,21</b>
01.01	Repasse Arapyau	20.672,21
	(03/06/2013) Repasse Arapyau - 14º parcela	20.672,21
<b>40</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-2.714,69</b>
40.02	Contador	-1.020,00
	(10/06/2013) ISS Contador	-20
	(26/06/2013) ISS Contador - Junho 2013	-20
	(26/06/2013) Contador	-980
40.03	Telefone	-597,88
	(10/06/2013) Conta Celular - Maio 2013	-531,27
	(17/06/2013) Telefone Fixo - Maio 2013	-66,61
40.04	Aluguel	-500
	(03/06/2013) Aluguel - Junho 13	-500
40.05	Internet	-117,9
	(10/06/2013) Internet - Junho 2013	-117,9
40.06	Energia Elétrica	-32,91
	(27/06/2013) Energia Elétrica - Junho 2013	-32,91
40.08	Condomínio	-296
	(03/06/2013) Condomínio - Junho 13	-296
40.14	Sistema de Segurança	-150
	(05/06/2013) Sistema de Segurança - Junho 2013	-150
<b>41</b>	<b>DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA</b>	<b>-180,8</b>
41.02	WebSite	-180,8
	(17/06/2013) Servidor UOL	-180,8
<b>42</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-743,7</b>
42.02	Material de Escritório	-26,5
	(14/06/2013) Encadernação	-3,5
	(14/06/2013) Almofada para Carimbo	-4
	(19/06/2013) Envelopes Kraft	-19
42.03	Correio	-78,65
	(14/06/2013) Envio Projeto UNESCO	-52,8
	(19/06/2013) Envio Convênio SPM para SSA	-25,85
42.05	Softwares	-66,9
	(10/06/2013) Software Financeiro - Junho 2013	-66,9
42.09	Alimentação	-188,5
	(04/06/2013) Refeição - Conf. Mun. Educação	-27,5
	(11/06/2013) Almoço de representação	-161
42.10	Transporte	-383,15
	(01/06/2013) Táxi	-16
	(03/06/2013) Táxi Centro - Faculdade de Ilhéus	-20,65
	(03/06/2013) Táxi Faculdade de Ilhéus - La Dolce Vita	-7
	(04/06/2013) Táxi - Faculdade de Ilhéus - Anexo da Prefeitura	-20,3
	(04/06/2013) Táxi	-24
	(04/06/2013) Táxi Faculdade de Ilhéus - Centro	-23,1

	(04/06/2013) Táxi Centro - Faculdade de Ilhéus	-19,6
	(06/06/2013) Centro - Rádio Baiana	-7
	(08/06/2013) Táxi	-14
	(12/06/2013) Taxi Aeroporto - Centro - Residência - Prefeitura	-20
	(17/06/2013) Combustível	-50
	(17/06/2013) Táxi Centro - Conquista	-10
	(18/06/2013) Táxi - Ed. Kaufmann - Ed. Marília Dias	-10,85
	(19/06/2013) Gasolina	-30
	(19/06/2013) Gasolina	-50
	(21/06/2013) Táxi Pontal - Conquista FM	-20,65
	(27/06/2013) Gasolina	-40
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-63,45
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-26,7
	(14/06/2013) Tarifa bancária - Cesta PJ	-24,9
	(14/06/2013) Tarifa bancária - Excedente Guiche Caixa	-1,8
43.04	Taxas DOC e TED	-36,75
	(11/06/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(12/06/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(12/06/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(26/06/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(26/06/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPESAS PESSOAIS	-9.946,79
44.01	Diretora Geral	-3.516,28
	(26/06/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça	-3.302,12
	(26/06/2013) DARF Maria do Socorro Mendonça	-214,16
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-2.009,30
	(26/06/2013) Salário Morgana Krieger	-1.986,91
	(26/06/2013) DARF Morgana Krieger	-22,39
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
	(26/06/2013) Salario Grazielle Sousa	-954,6
44.06	Vale-Transporte	-170
	(06/06/2013) Vale Transporte - Junho 2013	-170
44.08	FGTS	-585,48
	(26/06/2013) FGTS - Junho 2013	-585,48
44.09	GPS - INSS	-2.637,94
	(26/06/2013) GPS - Junho 2013	-2.637,94
44.10	PIS sobre Salários	-73,19
	(26/06/2013) PIS sobre salários	-73,19
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-668,95
54.04	Passagens e Transporte	-668,95
	(11/06/2013) Passagem SSA - Assinatura Convênio SPM	-673,3
	(12/06/2013) Excedente Encantur	-3
	(12/06/2013) Transferência errada Equipel	-3

	(25/06/2013) Devolução transferência e taxa de transf. errada	10,35
55	CUSTOS - SEMEIA	-1.266,89
55.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-58
	(17/06/2013) Impressão de Banner	-58
55.03	Bolsas Reutilizáveis	-600
	(06/06/2013) Bolsas de Reciclagem	-600
55.04	Transporte	-388,39
	(04/06/2013) Locação de veículo	-240
	(23/06/2013) Locação de Veículo	-107,63
	(23/06/2013) Combustível	-40,76
55.11	Outros	-220,5
	(24/06/2013) Material para Construção	-28,5
	(24/06/2013) Material para Construção	-12
	(27/06/2013) Mudas Nativas	-180
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-892,5
57.02	Gravação	-892,5
	(14/06/2013) Gravação - Câmara de Vereadores	-892,5
58	CUSTOS - Juventude	-358,9
58.01	Transporte	-37,5
	(17/06/2013) Passagem Rudival - Itabuna/Vitória da Conquista	-37,5
58.02	Material Gráfico/Comunicação	-219,2
	(19/06/2013) Cartolinas	-20
	(19/06/2013) Cartolinas	-16
	(19/06/2013) Pinceis e Tinta Guache	-56,4
	(20/06/2013) Tinta Spray	-27
	(20/06/2013) TNT e Cola Branca	-14,3
	(20/06/2013) TNT	-7,5
	(20/06/2013) Tinta Spray	-48
	(20/06/2013) Cópias	-30
58.03	Alimentação	-55,2
	(01/06/2013) Sucos para evento - COMJUVI	-32,03
	(20/06/2013) Refeição	-12,4
	(20/06/2013) Refeição	-3,9
	(20/06/2013) Água Mineral	-3,95
	(20/06/2013) Água Mineral	-2,92
58.04	Hospedagem	-30
	(18/06/2013) Hospedagem Rudival Filho	-30
58.05	Outros	-17
	(20/06/2013) Fita Crepe	-8
	(20/06/2013) Pregos	-9
59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	
70	INVESTIMENTOS	-1.376,80
70.02	Eletrônicos	-1.350,00
	(26/06/2013) Televisão Philco 39"	-1.350,00
70.06	Utilidades	-26,8

	(27/06/2013) Pote para cozinha	-16,8
	(27/06/2013) Chave estrela	-10
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-1.108,04
	(18/06/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
	(25/06/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
90.04	Transferencias CAIXA	1.000,00
	(18/06/2013) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(25/06/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
	Saldo de Entradas	21.790,60
	Saldo de Saídas	-19.331,86
	<b>Saldo Total</b>	<b>2.458,74</b>